

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

01.07.2018

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
181/2018			20180144	36540943	AKARA, s.r.o.	Damborského 9, 94901 Nitra				396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí - krúžok Mladý vedec						29.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	29.06.2018			
Položky: Preprava detí - krúžok Mladý vedec, 1.000000 ks, Suma položky 190.10 Eur, Preprava detí - krúžok Mladý vedec, 1.000000 ks, Suma položky 205.90 Eur,												
180/2018			3020180972	46457623	REVEZ Nitra, s.r.o.	Párovská 42, 94901 Nitra				61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odbroná prehliadka výťahu ŠJ						29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	29.06.2018			
Položky: Odbroná prehliadka výťahu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Odbroná prehliadka výťahu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur, Odbroná prehliadka výťahu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,												
179/2018			10180002	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice				60,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky papier						28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	29.06.2018			
Položky: Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 31.29 Eur,												
178/2018			20180270	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol				150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner ŠJ						28.06.2018	28.06.2018	11.07.2018	29.06.2018			
Položky: Toner ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, Toner ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, Toner ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
177/2018			21814796	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				47,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Triedny učiteľ						28.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	29.06.2018			
Položky: Triedny učiteľ, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, Triedny učiteľ, 1.000000 ks, Suma položky 22.90 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,												
176/2018			2692018	43313698	Bočková Katarína ,Mgr.	Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce na				343,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky do ŠKD						25.06.2018	22.06.2018	29.06.2018	25.06.2018			
Položky: Učebné pomôcky do ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 343.00 Eur,												
175/2018			1844538	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				95,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom 5/2018						25.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018			
Položky: Pranie a prenájom 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Pranie a prenájom 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, Pranie a prenájom 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, Pranie a prenájom 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Pranie a prenájom 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, Pranie a prenájom 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,												
174/2018			20180017	48184136	JAJA trans, s.r.o.	Hlboké 74, 90631 Hlboké				139,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom priestorov - krúžok Mladý vedec						22.06.2018	21.06.2018	28.06.2018	22.06.2018			
Položky: Prenájom priestorov - krúžok Mladý vedec, 1.000000 ks, Suma položky 67.10 Eur, Prenájom priestorov - krúžok Mladý vedec, 1.000000 ks, Suma položky 72.60 Eur,												

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

01.07.2018

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
173/2018			9180002313	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	21.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	22.06.2018	349,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ASC Agenda komplet ZŠ 2019 Položky: ASC Agenda komplet ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 56.20 Eur, ASC Agenda komplet ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 60.80 Eur, ASC Agenda komplet ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 111.40 Eur, ASC Agenda komplet ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 120.60 Eur,													
172/2018			21813160	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	21.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	22.06.2018	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hospod. školy 06/2018 Položky: Administratíva a hospod. školy 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur, Administratíva a hospod. školy 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
171/2018			8211343660	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	19.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	22.06.2018	111,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.05.2018-14.6.2018 Položky: Telefóny 15.05.2018-14.6.2018, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.05.2018-14.6.2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.45 Eur, Telefóny 15.05.2018-14.6.2018, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, Telefóny 15.05.2018-14.6.2018, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Telefóny 15.05.2018-14.6.2018, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, Telefóny 15.05.2018-14.6.2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur,													
170/2018			8430437000725	35909790	ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 0, 82104 Bratislava-Ružinov	19.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	19.06.2018	366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sedacia súprava, pís. stôl Položky: Sedacia súprava, pís. stôl, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur,													
168/2018			7417975975	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	18.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	29.06.2018	-257,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ za 06/2018 Položky: Plyn MŠ za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky -257.74 Eur,													
167/2018			7401258934	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	18.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	22.06.2018	1 051,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn vyúčt. ZŠ Položky: Plyn vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 345.60 Eur, Plyn vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 374.40 Eur, Plyn vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur, Plyn vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 87.30 Eur, Plyn vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur, Plyn vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 19.10 Eur, Plyn vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
169/2018			1804078005	36631124	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	18.06.2018	14.06.2018	26.06.2018	18.06.2018	17,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Včielka, Predškolská výchova Položky: Včielka, Predškolská výchova, 1.000000 ks, Suma položky 12.20 Eur, Včielka, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
166/2018			20180030	50997254	Hamranová Veronika VEHA	Výpalisko 1238/2, 94002 Nové Zámky	15.06.2018	15.06.2018	22.06.2018	22.06.2018	379,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Atlas sveta Položky: Atlas sveta , 1.000000 ks, Suma položky 379.50 Eur,													
165/2018			2018043	37066307	Vladimír Sovič VS - trans	Radava 331, 94147 Radava	14.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	14.06.2018	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Škola v prírode - preprava Položky: ŠvP - preprava, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

01.07.2018

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
164/2018			21812706	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školská jedáleň 06/2018						12.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	12.06.2018			
Položky: Školská jedáleň 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur, Školská jedáleň 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur, Školská jedáleň 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,												
163/2018			181312836	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov				556,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mapy						11.06.2018	08.06.2018	23.06.2018	12.06.2018			
Položky: mapy, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, Mapy, 1.000000 ks, Suma položky 409.00 Eur, pošt., 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,												
162/2018			20180014	50997254	Hamranová Veronika VEHA	Výpalisko 1238/2, 94002 Nové Zámky				920,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hračky, stavebnice, farbičky						11.06.2018	11.06.2018	18.06.2018	12.06.2018			
Položky: MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 229.40 Eur, ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 691.38 Eur,												
161/2018			2018215	10765964	Rejdovjan Jozef	Palcmanová Maša 295, 05376 Mlyny				3 360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Škola v prírode - ubytovanie a strava						11.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	11.06.2018			
Položky: Škola v prírode - ubytovanie a strava, 1.000000 ks, Suma položky 3360.00 Eur,												
159/2018			8870040006	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky				567,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 05/2017						11.06.2018	31.05.2018	21.06.2018	11.06.2018			
Položky: Voda za 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.30 Eur, Voda za 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 104.30 Eur, Voda za 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 131.56 Eur, Voda za 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Voda za 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur, Voda za 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur, Voda za 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur,												
158/2018			21811977	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dokumentácia ZŠ - 06/2018						08.06.2018	06.06.2018	22.06.2018	11.06.2018			
Položky: Dokumentácia ZŠ - 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Dokumentácia ZŠ - 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,												
157/2018			2018031	34869417	Porubský Peter	Jurkovičova 31, 94911 Nitra				65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí						08.06.2018	04.06.2018	11.06.2018	11.06.2018			
Položky: Preprava detí, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,												
160/2018			2018107	32803532	MILAN UHRÍK	Nitrianska 26, 94106 Komjatice				88,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysávač, vrecká do vysávača						07.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	11.06.2018			
Položky: Vysávač, vrecká do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur, Vysávač, vrecká do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 37.01 Eur, Vysávač, vrecká do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 19.40 Eur,												
156/2018			20180007	33456372	Ivan Očenáš ROLO-PLAST	F. Kráľa 7, 94106 Komjatice				150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Žalúzie						07.06.2018	07.06.2018	15.06.2018	11.06.2018			
Položky: Žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,												

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

01.07.2018

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
155/2018			7220780389	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	11.06.2018	768,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 04/2018 Položky: Elektrická energia 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 163.10 Eur, Elektrická energia 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 176.70 Eur, Elektrická energia 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 200.60 Eur, Elektrická energia 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 108.68 Eur, Elektrická energia 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur, Elektrická energia 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Elektrická energia 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 26.20 Eur,													
154/2018			7190899450	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	11.06.2018	106,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 05/2018 Položky: Elektrická energia 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 106.79 Eur,													
153/2018			8210031060	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2018	31.05.2018	18.06.2018	11.06.2018	95,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefón za 05/2018 Položky: Telefón za 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, Telefón za 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.21 Eur, Telefón za 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefón za 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefón za 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefón za 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,													
152/2018			21811859	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	06.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	11.06.2018	43,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami č.42 Položky: Vzdelávanie detí s poruchami č.42, 1.000000 ks, Suma položky 19.40 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami č.42, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,													
151/2018			1912800300	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisná činnosť a služby APV Korwin 06/2018 Položky: Servisná činnosť a služby APV Korwin 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 2.85 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.33 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1.75 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur,													
150/2018			7185897887	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	05.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ za 06/2018 Položky: Plyn MŠ za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
149/2018			7185897886	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	05.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 06/2018 Položky: Plyn za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Plyn za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Plyn za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur,													

Spolu: 13 934,35